MUNICIPIO DE PEREIRA

AUXILIAR DE CUENTA POR TERCERO

DESDE 01/01/2021 HASTA 31/12/2021

TERCERO: 901317464 CTA INICIAL: 131101005 CTA FINAL: 131101005

Fecha del Reporte: Mayo 4, 2023 10:52 PM

Fecha	Tipo Com.	Nro	Concepto	Saldo anterior	Debito	Credito	Nuevo saldo
131101005			Aprovechamiento economico del espacio público victoria	**286.839.583,73**	**769.069.958,27**	**892.734.063,00**	**163.175.479,00**
901317464			UNION TEMPORAL CITY PARKING **JURIDICO**				
03/02/2021	80	91	FACTURA DE ARRENDAMIENTO NO. 91 se reemplaza po la factura 128		50.180.813,00	0,00	
16/02/2021	80	128	FACTURA DE ARRENDAMIENTO NO. 128		50.180.813,00	0,00	
04/03/2021	80	141	FACTURA DE ARRENDAMIENTO NO. 141		50.180.813,00	0,00	
01/05/2021	80	178	FACTURA DE ARRENDAMIENTO NO. 178		50.180.813,00	0,00	
14/05/2021	80	184	FACTURA DE ARRENDAMIENTO NO. 184		50.180.813,00	0,00	
14/05/2021	80	185	FACTURA DE ARRENDAMIENTO NO. 185		50.180.813,00	0,00	
01/07/2021	80	230	Factura arrendamiento NO. 230		50.180.813,00	0,00	
04/07/2021	80	251	Factura arrendamiento NO. 251		50.180.813,00	0,00	
29/07/2021	5	282442	Recibo caja 285546 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS		0,00	101.882.358,00	
31/08/2021	16	16797	Ajuste al peso por aproximacion		0,27	0,00	
31/08/2021	16	16797	Ajuste por saldo reconocido en el mes de Julio del año 2021 segun comprobante 16 Num. 16742, en el cual el valor comprabante 5 Num 282438 por $536.822.917 se reconocio en la cuenta contable 131101003 aprovechamiento economico del espacio publico, sin embargo, el valor correspondia a la cuenta 131101005 aprovechamiento economico del espacio publico ciudad victoria.		0,00	536.222.917,00	
31/08/2021	16	16872	Reversion factura no 91 remmpalzada por la 128		0,00	50.180.813,00	
01/09/2021	80	275	Factura arrendamiento correspondiente al mes de septiembre NO. 275		50.180.813,00	0,00	
22/09/2021	80	229	Factura arrendamiento septiembre N° 229		42.168.750,00	0,00	
01/10/2021	80	299	Factura arrendamiento correspondiente al mes de octubre NO. 299		50.180.813,00	0,00	
25/10/2021	5	288700	Recibo caja 291804 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS		0,00	84.337.500,00	
25/10/2021	5	288704	Recibo caja 291808 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS		0,00	16.024.126,00	
22/11/2021	80	345	Factura arrendamiento correspondiente al mes de noviembre NO. 345		50.180.813,00	0,00	
16/12/2021	80	382	Factura arrendamiento correspondiente al mes de noviembre NO. 382		50.180.813,00	0,00	
30/12/2021	80	393	Factura arrendamiento correspondiente al mes diciembre No. 393		50.180.813,00	0,00	
31/12/2021	16	17288	Se realiza reclasificacionn de saldo por tercero por que el dinero ingresa al tercero 100 pero corresponde al tercero city park		0,00	29.535.710,00	
			Total tercero :	**286.839.583,73**	**694.519.319,27**	**818.183.424,00**	**163.175.479,00**